

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1992 R	1993 B	1994 F	1995 BO 1	1996 BO 2	1997 BO 3
40	1,0	1,0	1,0			
39	0,8	1,0	1,0			
38	2,9	3,0	3,0			
37	10,0	11,0	11,0			
36	1,0	2,0	3,0			
35	2,9	3,0	3,0			
Øvrige	147,1	155,0	148,0			
Antal årsværk i alt	165,7	176,0	170,0	165,0	160,0	155,0
Lønsum (mill. kr.)	48,6	53,0	53,4	51,7	50,1	48,7

Bemærkninger:

Der er oprettet 1,0 årsværk i bvlr. 36.
7,0 årsværk i bvlr. øvrige søges nedlagt.

- ad 11. Lønninger:* Der udbetales 0,2 mill.kr. i vederlag til medlemmer af Nævnet for Helbredsbedømmelser i tjenestemandssager.
- ad 29. Diverse driftsindtægter:* På kontoen opbevares bods-indtægter vedrørende overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i staten m.v.

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

- ad 11. Lønninger:* Der er forudsat beskæftiget 2,0 ledige (delperiode 2) på årsbasis ved administrative og tekniske hjælpefunktioner.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Departementets indtægtsdækkede aktiviteter omfatter virksomhed der supplerer Administrations- og Personaledepartementets informationspligt, herunder kurser, forskellige publikationer som f.eks. Personaleadministrativ Vejledning og løn- og pensionsoversigter. Virksomheden omfatter endvidere drift og vedligeholdelse af ministeriernes bibliotekssystem (MINIBIB) i henhold til særlig samarbejdsaftale, som er indgået mellem de tilsluttede biblioteker.

I særlige situationer kan departementet herudover, efter konkret stillingtagen, udøve konsulentbistand i ledelses- og organisationsudviklingsprojekter som indtægtsdækket virksomhed.

Pr. 1. januar 1994 skønnes i alt ca. 3.500 sæt af den Personaleadministrative vejledning at være solgt til offentlige og private virksomheder, institutioner m.v. Personaleadministrativ vejledning vedligeholdes gennem en abonnementsordning med normalt 2 årlige ajourføringer.

Pr. 1. januar 1994 skønnes, at der til MINIBIB vil være tilsluttet 17 biblioteker, der har adgang til at katalogisere egne bogsamlinger, samt 26 institutioner, som har søgeadgang til databasen.

For den samlede indtægtsdækkede virksomhed er der budgetteret med direkte produktionsomkostninger på 3,0 mill.kr., hvoraf 0,7 mill.kr., svarende til 2,5 årsværk, udgør lønninger. Dækningsbidraget for den samlede aktivitet udgør 1,0 mill.kr., svarende til 25 pct. af omsætningen på 4,0 mill.kr.

Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift. Den indgående og udgående moms forventes at udgøre 800.000 kr. og 650.000 kr.